



شركة النيل لحليج الأقطان

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة النيل لحليج الأقطان المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٩/١٨ في دور انعقاد ثان.

برجاء التفضل بالعلم والاستلام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠١٧/٩/١٨



شركة النيل لحليج الأقطان

ملخص القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة العادية لشركة النيل لحليج الأقطان (ش.م.م) المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٩/١٨ في دور انعقاد ثان

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٩/١٨ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً ، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة النيل لحليج الأقطان (ش.م.م) بمقر الشركة الكائن ١٣٤ شارع النيل - العجوزة - محافظة الجيزة ، في دور انعقاد ثان نظراً لعدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول ، ويبلغ عدد أسهم الشركة ٥٢٩٩٢٥٠٠ سهم ، وبلغت الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ١٥١٨٩٢٣١ سهم بنسبة ٢٨,٦٦ % ، بواقع ٨٤٥٥٩٠٦ سهم بنسبة ٥٥,٦٧ % بالأصالة من أسهم الحضور وبلغت عدد الأسهم الحاضرة بالإنبابة ٦٧٣٣٣٢٥ سهم بنسبة ٤٤,٣٣ % من اسهم الحضور وقد اتخذت الجمعية القرارات الآتية :-

١ - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهى في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

٢ - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

٣ - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

٤ - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

٥ - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين تحديد قيمة بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ بواقع ١٥٠٠ جنيه بدل حضور صافى بعد خصم الضريبة ، ١٥٠٠ جنيه مصاريف انتقال .



شركة النيل لحليج الأقطان

٦ - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين تجديد تعيين السيد الدكتور / أحمد شوقي (مكتب مصطفى شوقي) مراقب حسابات الشركة على أن تكون أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ ، مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ جنيه (فقط خمسون ألف جنيه مصرياً لا غير)

٧ - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

وسوف تقوم إدارة الشركة بموافاة سيادتكم بصورة من محضر الاجتماع بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(السيد عبد العليم عفيفي الصيفي)



تحريراً في ٢٠١٧/٩/١٨